

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

**广东飞企互联科技股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与实际使用情况**  
**的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，现将本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

公司自挂牌以来共计完成 4 次股票发行，具体如下：

**（一）公司 2016 年度共完成 2 次股票发行**

公司 2016 年度共完成 2 次股票发行，该 2 次股票发行的募集资金已分别于 2016 年和 2019 年使用完毕，2022 年度不存在未使用完毕的募集资金。

**（二）公司 2020 年度共完成 1 次股票发行**

公司 2020 年度共完成 1 次股票发行，2022 年度存在未使用完毕的募集资金。

公司该次股票发行募集资金 30,000,000.00 元，截至 2022 年 8 月 23 日，募资账户余额 5,611.55 元，主要为利息收入扣减手续费净额。公司已经于 2022 年 8 月 23 日完成了募集资金专项账户的注销手续，专项账户结余资金 5,611.55 元已于当日转入公司开立在中国银行珠海高新科技园区支行的基本结算户（户名：广东飞企互联科技股份有限公司，账号：701667663437）。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国银行珠海高新科技园区支行开设的上述募集资金专项账户余额为 0.00 元。

股票发行具体情况如下：

2020年11月10日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于广东飞企互联科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司拟发行股票不超过1,875,000股，发行价格为人民币16.00元/股，预计募集资金总额不超过30,000,000.00元。截至2020年11月27日，公司实际发行股票1,875,000股，发行价格为人民币16.00元/股，共收到募集资金30,000,000.00元。

公司该次股票发行募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2020]000735号《验资报告》。公司该次股票发行已于2020年11月20日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东飞企互联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3575号），并于2020年12月22日完成股份登记，其中限售股0股，无限售股1,875,000股。

### （三）公司2021年度共完成1次股票发行

公司2021年度共完成1次股票发行，该次股票发行系公司为清偿控股股东债务而实施的债转股，不存在募集资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，于2016年8月25日召开第一届董事会第七次会议、2016年9月9日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司针对2020年第一次股票发行于2020年10月23日召开第二届董事会第二十七次会议，2020年11月10日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》。公司于中国银行股份有限公司珠海分行下属的珠海高新科技园区支行设立了账号为725073945847的募集资金专项账户，并与东莞证券、中国银行股份有限公司珠海分行签署了募集资金专户的三方监管协议。截至2022年8月23日，公司在中国银行股份有限公司珠海高新科技园区支行账号为725073945847的账户存

放的募集资金余额为 0.00 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）股票发行募集资金的使用情况

公司按照 2020 年第一次股票发行披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。截至募集资金专项账户注销日，公司该次股票发行募集资金专户余额已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>30,000,000.00</b>
减：以前年度使用募集资金金额	<b>30,001,752.57</b>
本年度使用募集资金金额	<b>0.00</b>
其中：1、项目建设（广东飞企互联科技股份有限公司“互联网+”产业基地项目 1 期项目建设）	0.00
2、补充流动资金（新一代 FE 智慧园区产品研发及功能优化升级）	0.00
3、补充流动资金（建设全国营销服务网络及配套营销体系）	0.00
4、补充流动资金（FE 智慧园区云服务平台设计、开发、推广和运营）	0.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	<b>7,364.12</b>
减：专户注销时转回公司基本账户	<b>5,611.55</b>
<b>等于：募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金使用范围未出现异常情况。

### 四、注销募集资金专项账户的情况

#### （一）募集资金专项账户的基本情况：

- 1、户名：广东飞企互联科技股份有限公司
- 2、开户行：中国银行珠海高新科技园区支行
- 3、账号：725073945847

#### （二）募集资金专项账户注销情况

公司已经于 2022 年 8 月 23 日完成了募集资金专项账户的注销手续，专项账户结余资金 5,611.55 元已转入公司开立在中国银行珠海高新科技园区支行的基本结算户（户名：广东飞企互联科技股份有限公司，账号：701667663437）。

截至募集资金专项账户注销日，公司在中国银行珠海高新科技园区支行开设的上述募集资金专项账户余额为 0.00 元。基于上述情况，公司与中国银行股份有限公司珠海分行、东莞证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》随之失效。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

#### **七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

#### **八、专项报告的批准报出**

本专项报告经公司董事会于 2023 年 4 月 25 日批准报出。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

## 附表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：广东飞企互联科技股份有限公司

2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额	3,000.00		报告期投入募集资金总额		0.00	
			已累计投入募集资金总额		3,000.175257	
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投 资总额	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额	项目可行性是否 发生重大变化
1、项目建设（广东飞企互联科技股份有限公司“互联网+”产业基地项目 1 期项目建设）	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	否
2、补充流动资金（新一代 FE 智慧园区产品研发及功能优化升级）	否	1,000.00	1,000.00	0.00	995.047327	否
3、补充流动资金（建设全国营销服务网络及配套营销体系）	否	500.00	500.00	0.00	506.434143	否
4、补充流动资金（FE 智慧园区云服务平台设计、开发、推广和运营）	否	500.00	500.00	0.00	498.693787	否
项目可行性发生重大变化的情况说明	2022 年度公司募集资金投资项目可行性不存在发生重大变化的情况。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022 年度公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022 年度公司募集资金投资项目实施方式不存在调整的情况。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。					
项目实施出现募集资金结余的金额	公司本次发行股票募集资金 30,000,000.00 元，本期使用 0.00 元，募集资金专项账户余额 0.00 元。					
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司发行股票募集资金 30,000,000.00 元，剩余资金 0.00 元，募集资金专项账户已注销。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2022 年度公司不存在违规使用募集资金的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。					